

# AHAM Select Asia (ex Japan) Quantum Fund

一档亚洲除日本外区域寻找高成长发展中企业的总回酬基金。



**基金组别**  
股票

**基金类型**  
成长

**基准指数**  
MSCI 亚洲所有国家除日本小型股指数

**基本货币**  
马币

**推介日期 / 初期发售价**  
2004年4月15日 / 马币0.50(马币)  
2018年7月18日 / 美元0.50(美元)  
2018年7月18日 / 新币0.50(新币)  
2018年7月18日 / 澳币0.50(澳币)  
2018年7月18日 / 英镑0.50(英镑)

**财政年度**  
3月01日

**销售**  
现金

**初期销售费**  
最高为每单位净资产值的5.50%

**年度管理费**  
每年最高1.50%

**认赎费**  
不适用

**表现费**  
不适用

**最低投资额 / 额外投资额\***

马币1,000 / 马币100(马币)  
美元5,000 / 美元1,000(美元)  
新币5,000 / 新币1,000(新币)  
澳币5,000 / 澳币1,000(澳币)  
英镑5,000 / 英镑1,000(英镑)

**截至2024年7月31日基金资产值 / 单位资产净值**

马币147.5百万 / 马币1.8087(马币)  
美元0.4539百万 / 美元0.5767(美元)  
新币0.3469百万 / 新币0.5640(新币)  
澳币0.6460百万 / 澳币0.6800(澳币)  
英镑0.4059百万 / 英镑0.5840(英镑)

**表现指标图截至2024年7月31日\***



2004年4月至2024年7月 净资产值 - 净资产价格和假设收入再投资到基金, 其总投资是以马币为基础。基金价格和收益(视情形而定)随时波动 过去表现不应视为未来表现的准则。截至2006年6月26日 基准被替换为 富时大马小盘股指数。截至2008年2月04日 基准被替换为 MSCI 亚洲所有国家除日本小型股指数。来源:晨星星

**表现指标列表截至2024年7月31日\***

总回酬(%)	1月	1年	3年	成立至今
基金(马币)	-4.1	-13.3	-20.5	381.0
基准指数(马币)	-3.2	13.4	8.2	199.6
基金(美元)	-1.4	-14.9	-26.9	15.3
基金(新币)	-2.7	-14.3	-27.6	12.8
基金(澳币)	1.0	-12.2	-16.8	36.0
基金(英镑)	-2.8	-14.7	-20.4	16.8

年度回酬(%)	1年	3年	5年	成立至今
基金(马币)	-13.3	-7.4	5.9	8.1
基准指数(马币)	13.4	2.7	10.7	5.6
基金(美元)	-14.9	-9.9	3.7	2.4
基金(新币)	-14.3	-10.2	3.2	2.0
基金(澳币)	-12.2	-5.9	5.0	5.2
基金(英镑)	-14.7	-7.3	2.6	2.6

历年回酬(%)	年初至今	2023	2022	2021
基金(马币)	-8.6	-1.5	-3.1	6.6
基准指数(马币)	6.7	24.0	-17.9	22.6
基金(美元)	-8.6	-5.6	-8.3	2.8
基金(新币)	-7.4	-7.1	-8.9	5.1
基金(澳币)	-4.3	-5.8	-1.8	9.0
基金(英镑)	-9.5	-10.6	3.0	4.0

来源:晨星星

**基金十大持股截至2024年7月31日\***

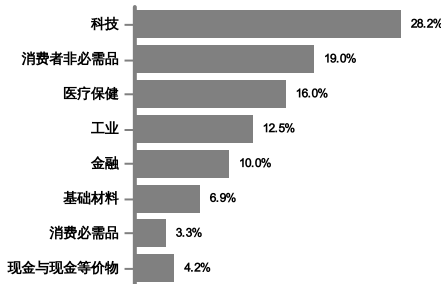
股票	%
Hugel Inc	7.7
Eugene Technology Company Ltd	5.6
GT Capital Holdings Inc	5.4
Aeon Credit Service M Bhd	4.6
Hainan Meilan Intl Airport Co	4.6
Siam Wellness Group	4.5
Hiap Teck Venture Berhad	4.3
Medlive Technology Co Ltd	4.3
Grand Venture Technology Ltd	4.3
Zhihu Inc	4.2

**收入分配纪录**

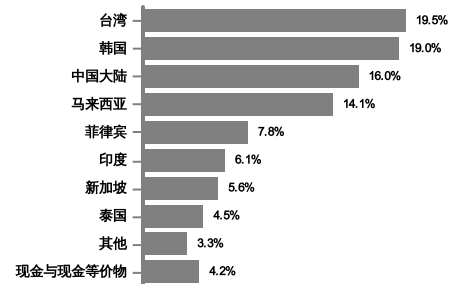
	Net Distribution (Sen)	收益率 (%)
2012	5.00	4.9
2013	5.00	4.2
2014	5.00	4.0
2015	5.00	3.8
2016	5.00	3.4
2017	5.00	3.3

收入分配政策: 本基金将依据收益所得分配收入  
偶尔: 马币, 新币, 美元, 英镑, 澳币

**行业分布截至2024年7月31日\***



**地区分布截至2024年7月31日\***



\* 以上所显示为本基金的数据, 并且是其截至 2024年7月31日的净资产值之部分。所有数据每日会有频繁波动, 而经四舍五入后的百分比总计未必达100%。

在投资除马币以外的货币类别和/或马币对冲类别, 投资者必须在任何一间金融机构拥有外汇银行账户, 因所有外汇相关交易只能通过电汇转账。

晨星星评级 (Morningstar Rating) 是基金过往表现的评估 - 依据回酬和风险, 并带出与其他同类型投资的对比情况。投资者不应仅以高评级作为投资决策的唯一依据。

投资者需注意, 当发行额外单位或分配收入, 每单位的净资产值将从附有收入分配减少至收入分配除权。收入率是根据总收入分配/收入分配后的净资产值计算。

根据基金截至2024年6月30日的投资组合回酬, 本基金的波动因素为10.9 (马币级别) (中级波动性), 10.9 (美元级别) (中级波动性), 10.8 (新币级别) (中级波动性), 10.6 (澳币级别) (中级波动性), 和 10.4 (英镑级别) (中级波动性) (资料来源: 理柏)。非常低波动性包含波动因素不超过4.78的基金。低波动性包含波动因素高于4.78但不超过8.74的基金。中级波动性包含波动因素高于8.74但不超过11.415的基金。高波动性包含波动因素高于11.415但不超过15.88的基金。非常高波动性包含波动因素高于15.88的基金。波动因素是指基金可能围绕此波动因素产生上行回报或下行回报。波动级别是由理柏依据波动因素的分位数产生。截至此日, 本基金的投资组合有可能已改变, 且不保证基金将来持续拥有相同的波动因素或波动性级别。目前, 只有在市场上发行至少36个月的基金才会显示波动因素和波动性级别。

基金的说明书和产品要点介绍 (简称PHS) 可在AHAM Asset Management Berhad销售处或官网www.aham.com.my索取。在投资前, 投资者应该详阅和了解基金的说明书及相关产品要点介绍的内容。投资本基金将需支付费用和收费。投资者受促在投资前仔细考虑及对比收费和其中风险。投资者应自行评估投资风险, 并在必要时寻求专业咨询。单位的价格和派息额 (若有) 可能会下跌或上涨, 同时基金以往表现并不能充当其未来表现的指标。马来西亚证券监督委员会不曾审核此营销/促销资料, 故不对本营销/促销资料的内容负责, 并明确声明不承担任何由此营销/促销资料引起的所有事故。若中英文本出现歧义或内容不一致之处, 一概以英文版为准。